

**公益社団法人 海津市シルバー人材センター**  
**令和6年度収支予算書**

(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

(単位:円)

科 目	予算額	前年度当初予算	増減	備 考
I 一般正味財産増減の部				
1 経常増減の部				
(1) 経常収益				
特定資産運用益	1,000	1,000	0	
特定資産受取利息	1,000	1,000	0	
受託事業収益	144,724,000	147,294,000	△ 2,570,000	
受取配分金	121,300,000	122,400,000	△ 1,100,000	
受取材料費等	10,081,000	11,430,000	△ 1,349,000	
受取事務費	13,343,000	13,464,000	△ 121,000	
労働者派遣事業等受託収益	2,094,000	2,300,000	△ 206,000	
労働者派遣事業等受託収益	2,094,000	2,300,000	△ 206,000	
職業紹介事業受託収益	1,000	1,000	0	
職業紹介事業受託収益	1,000	1,000	0	
受取会費	740,000	740,000	0	
正会員受取会費	680,000	680,000	0	
特別会員受取会費	0	0	0	
賛助会員受取会費	60,000	60,000	0	
受取補助金等	23,547,000	23,160,000	387,000	
受取連合交付金	8,747,000	8,360,000	387,000	
受取市町村補助金	14,800,000	14,800,000	0	
受取負担金	0	0	0	
受取負担金	0	0	0	
雑収益	3,000	3,000	0	
受取利息	2,000	2,000	0	
雑収益	1,000	1,000	0	
経常収益計	171,110,000	173,499,000	△ 2,389,000	
(2) 経常費用				
事業費	171,017,000	171,680,000	△ 663,000	
支払配分金	121,300,000	122,400,000	△ 1,100,000	
支払材料費等	8,830,000	10,050,000	△ 1,220,000	
給料手当	21,338,000	20,758,000	580,000	
臨時雇用職員賃金	1,071,000	1,005,000	66,000	
法定福利費	3,534,000	3,426,000	108,000	
退職給付費用	1,714,000	1,682,000	32,000	
福利厚生費	111,000	111,000	0	
会議費	26,000	26,000	0	
役員等旅費交通費	158,000	158,000	0	
旅費交通費	40,000	40,000	0	
通信運搬費	636,000	676,000	△ 40,000	
減価償却費	374,000	216,000	158,000	
什器備品費	100,000	100,000	0	
消耗品費	1,352,000	1,458,000	△ 106,000	
修繕費	665,000	730,000	△ 65,000	
印刷製本費	677,000	752,000	△ 75,000	
光熱水料費	303,000	303,000	0	
賃借料	967,000	910,000	57,000	
保険料	1,695,000	1,599,000	96,000	
諸謝金	110,000	110,000	0	

租税公課	3,062,000	2,302,000	760,000	
委託費	1,811,000	1,725,000	86,000	
教材費	30,000	30,000	0	
支払手数料	992,000	992,000	0	
雑費	121,000	121,000	0	
<b>管理費</b>	<b>3,985,000</b>	<b>3,913,000</b>	<b>72,000</b>	
役員報酬	622,000	622,000	0	
給料手当	1,271,000	1,185,000	86,000	
法定福利費	216,000	202,000	14,000	
退職給付費用	73,000	72,000	1,000	
会議費	36,000	36,000	0	
役員等旅費交通費	109,000	109,000	0	
旅費交通費	60,000	60,000	0	
通信運搬費	211,000	214,000	△ 3,000	
減価償却費	0	0	0	
什器備品費	50,000	50,000	0	
消耗品費	119,000	93,000	26,000	
修繕費	20,000	20,000	0	
印刷製本費	205,000	193,000	12,000	
光熱水料費	8,000	8,000	0	
賃借料	212,000	212,000	0	
保険料	91,000	91,000	0	
諸謝金	0	0	0	
支払負担金	331,000	331,000	0	
委託費	219,000	283,000	△ 64,000	
支払手数料	112,000	112,000	0	
雑費	20,000	20,000	0	
<b>経常費用計</b>	<b>175,002,000</b>	<b>175,593,000</b>	<b>△ 591,000</b>	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,892,000	△ 2,094,000	△ 1,798,000	
<b>当期経常増減額</b>	<b>△ 3,892,000</b>	<b>△ 2,094,000</b>	<b>△ 1,798,000</b>	
2 経常外増減の部				
(2)経常外費用				
退職給付引当金繰入	0	0	0	
固定資産除去損	0	0	0	
過年度減価償却費	0	0	0	
<b>経常外費用計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>当期経常外増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
当期一般正味財産増減額	△ 3,892,000	△ 2,094,000	△ 5,986,000	
一般正味財産期首残高	25,617,866	22,410,000	3,207,866	
一般正味財産期末残高	21,725,866	20,316,000	1,409,866	
<b>Ⅲ 正味財産期末残高</b>	<b>21,725,866</b>	<b>20,316,000</b>	<b>1,409,866</b>	

収支予算書内訳書に係る注記

1. 投資活動および財務活動に関する見込

科 目	当初予算額	前年度当初予算	増 減	備 考
【 投資活動収支の部 】				
[ 投資活動収入 ]				
固定資産売却収入	0	0	0	
車両運搬具売却収入	0	0	0	
特定資産取崩収入	1,765,000	0	1,765,000	
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	

減価償却引当資産取崩収入	1,765,000	0	1,765,000
固定資産積立資産取崩収入	0	0	0
10周年記念事業積立資産取崩収入	0	0	0
敷金・保証金戻り収入	0	0	0
預託金戻り収入	0	0	0
<b>投資活動収入計</b>	<b>1,765,000</b>	<b>0</b>	<b>1,765,000</b>
[ 投資活動支出 ]			
固定資産取得支出	1,765,000	0	1,765,000
構築物建設支出	0	0	0
車輜運搬具購入支出	1,143,000	0	1,143,000
什器備品購入支出	622,000	0	622,000
敷金・保証金支出	0	0	0
預託金支出	0	0	0
固定資産取得支出	1,030,000	570,000	460,000
退職給付引当資産取得支出	634,000	350,000	284,000
減価償却引当資産取得支出	396,000	220,000	176,000
固定資産取得積立資産支出	0	0	0
10周年記念事業積立資産支出	0	0	0
<b>投資活動支出計</b>	<b>2,795,000</b>	<b>570,000</b>	<b>2,225,000</b>
<b>投資活動収支差額</b>	<b>△ 1,030,000</b>	<b>△ 570,000</b>	<b>△ 460,000</b>

2.債務負担行為は次のとおりとする。

令和7年度	業務ソフトリース料	71,198 円
令和7年度から令和9年度	会計ソフトリース料	285,912 円
令和7年度から令和10年度	インボイス対応ソフトリース料	469,854 円
令和7年度から令和10年度	ホームページリース料	367,595 円
令和7年度から令和12年度	電話機リース料	655,410 円
令和7年度	通信システム装置リース料	122,100 円
令和7年度から令和8年度	パソコンリース料(1台)	103,752 円
令和7年度から令和9年度	カラーコピー機リース料	633,600 円

3.受取配分金等の増加に連動する費用(支払配分金・支払材料費等)に限り、予算額を超えて執行することができる。